

| CÓDIGO DA DESPESA | FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA | F I X A D A | CRÉDITOS | REDUÇÕES | PAGTOS ATÉ O MÊS | PAGAMENTOS NO MÊS | TOTAL PAGTOS | EMPENHADO A PAGAR | SALDO ATUAL |
|-------------------|------------------------------------|---------------|--------------|--------------|------------------|-------------------|--------------|-------------------|--------------|
| 01 | CÂMARA MUNICIPAL | 14.025.364,56 | 1.906.000,00 | 1.906.000,00 | 1.909.211,19 | 1.062.490,75 | 2.971.701,94 | 1.280.874,90 | 9.772.787,72 |
| 01.01 | CORPO ADMINISTRATIVO | 14.025.364,56 | 1.906.000,00 | 1.906.000,00 | 1.909.211,19 | 1.062.490,75 | 2.971.701,94 | 1.280.874,90 | 9.772.787,72 |
| 01.01.01 | CORPO ADMINISTRATIVO | 10.267.912,18 | 1.536.000,00 | 1.816.000,00 | 1.351.761,70 | 753.835,49 | 2.105.597,19 | 585.790,42 | 7.296.524,57 |
| 01 | Legislativa | 9.267.912,18 | 1.536.000,00 | 816.000,00 | 1.351.761,70 | 753.835,49 | 2.105.597,19 | 585.790,42 | 7.296.524,57 |
| 01.031 | Acao Legislativa | 9.267.912,18 | 1.536.000,00 | 816.000,00 | 1.351.761,70 | 753.835,49 | 2.105.597,19 | 585.790,42 | 7.296.524,57 |
| 01.031.0047 | PROCESSO LEGISLATIVO | 9.267.912,18 | 1.536.000,00 | 816.000,00 | 1.351.761,70 | 753.835,49 | 2.105.597,19 | 585.790,42 | 7.296.524,57 |
| 01.031.0047.1144 | CONSTRUCAO E REFORMA PREDIOS PUE | 500.000,00 | | 500.000,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 4.4.90.51.00 | 1 Obras e Instalações | 500.000,00 | | 500.000,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1.500.000.00 | Recursos não vinculados de | 500.000,00 | | 500.000,00 | | 0,00 | 0,00 | | |
| 01.031.0047.2187 | MANUTENCAO DE DESPESAS DE PESSOA | 7.604.786,67 | 686.000,00 | | 1.198.868,77 | 666.520,64 | 1.865.389,41 | 0,00 | 6.425.397,26 |
| 3.1.90.04.00 | 2 Contratação por Tempo Determinad | 253.333,33 | 40.000,00 | | 75.212,26 | 17.375,58 | 92.587,84 | 0,00 | 200.745,49 |
| 1.500.000.00 | Recursos não vinculados de | 253.333,33 | 40.000,00 | | | 0,00 | 0,00 | | |
| 3.1.90.04.15 | Obrig.Patronais - Contrato | | | | | 614,29 | 614,29 | 0,00 | |
| 1.500.000.00 | Recursos não vinculados de | 0,00 | | | | 614,29 | 614,29 | | |
| 3.1.90.04.99 | Outras Contratacoes Tempo | | | | 75.212,26 | 16.761,29 | 91.973,55 | 0,00 | |
| 1.500.000.00 | Recursos não vinculados de | 0,00 | | | 75.212,26 | 16.761,29 | 91.973,55 | | |
| 3.1.90.11.00 | 3 Vencimentos e Vant. Fixas- | 5.918.666,67 | 468.000,00 | | 914.519,09 | 522.293,63 | 1.436.812,72 | 0,00 | 4.949.853,95 |
| 1.500.000.00 | Recursos não vinculados de | 5.918.666,67 | 468.000,00 | | | 0,00 | 0,00 | | |
| 3.1.90.11.01 | Vencimentos e Salarios | | | | 914.519,09 | 522.293,63 | 1.436.812,72 | 0,00 | |
| 1.500.000.00 | Recursos não vinculados de | 0,00 | | | 914.519,09 | 522.293,63 | 1.436.812,72 | 0,00 | |
| 3.1.90.13.00 | 4 Obrigações Patronais | 789.320,00 | 107.000,00 | | 132.052,64 | 75.611,62 | 207.664,26 | 0,00 | 688.655,74 |
| 1.500.000.00 | Recursos não vinculados de | 789.320,00 | 107.000,00 | | | 0,00 | 0,00 | | |
| 3.1.90.13.03 | Cont. Patronal para INSS | | | | 132.052,64 | 75.611,62 | 207.664,26 | 0,00 | |
| 1.500.000.00 | Recursos não vinculados de | 0,00 | | | 132.052,64 | 75.611,62 | 207.664,26 | | |
| 3.1.90.16.00 | 5 Outras Despesas Variáveis - | 38.666,67 | 71.000,00 | | 13.421,13 | 8.001,37 | 21.422,50 | 0,00 | 88.244,17 |
| 1.500.000.00 | Recursos não vinculados de | 38.666,67 | 71.000,00 | | | 0,00 | 0,00 | | |
| 0,00 | | | | | 13.421,13 | 8.001,37 | 21.422,50 | | |
| 3.1.91.13.00 | 6 Obrigações Patronais RPPS | 604.800,00 | | | 63.663,65 | 43.238,44 | 106.902,09 | 0,00 | 497.897,91 |
| 1.500.000.00 | Recursos não vinculados de | 604.800,00 | | | | 0,00 | 0,00 | | |
| 3.1.91.13.08 | Contrib.Prev- RPPS - P Ativo - | | | | 63.663,65 | 43.238,44 | 106.902,09 | 0,00 | |
| 1.500.000.00 | Recursos não vinculados de | 0,00 | | | 63.663,65 | 43.238,44 | 106.902,09 | | |
| 01.031.0047.2188 | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA | 672.025,51 | 730.000,00 | 250.000,00 | 131.296,84 | 56.907,12 | 188.203,96 | 545.810,73 | 418.010,82 |
| 3.3.90.08.00 | 7 Outros Benefícios Assistenciais | 11.200,00 | | | 1.078,34 | 742,14 | 1.820,48 | 0,00 | 9.379,52 |
| 1.500.000.00 | Recursos não vinculados de | 11.200,00 | | | | 0,00 | 0,00 | | |
| 3.3.90.08.99 | Outros Benefícios Assistenciais | | | | 1.078,34 | 742,14 | 1.820,48 | 0,00 | |

| CÓDIGO DA DESPESA | FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA | F I X A D A | CRÉDITOS | REDUÇÕES | PAGTOS ATÉ O MÊS | PAGAMENTOS NO MÊS | TOTAL PAGTOS | EMPENHADO A PAGAR | SALDO ATUAL |
|---------------------|--|-------------------|-------------------|-------------------|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | 1.500.000.00Recursos não vinculados de | 0,00 | | | 1.078,34 | 742,14 | 1.820,48 | | |
| 3.3.90.18.00 | 8 Auxílio Financeiro a Estudantes | 3.000,00 | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 |
| | 1.500.000.00Recursos não vinculados de | 3.000,00 | | | | 0,00 | 0,00 | | |
| 3.3.90.30.00 | 9 Material de Consumo | 70.000,00 | 130.000,00 | | 15.324,00 | 8.641,11 | 23.965,11 | 117.013,49 | 59.021,40 |
| | 1.500.000.00Recursos não vinculados de | 70.000,00 | 130.000,00 | | | 0,00 | 0,00 | | |
| 3.3.90.30.01 | Combustíveis Automotivos | | | | | 1.305,31 | 1.305,31 | 47.654,69 | |
| | 1.500.000.00Recursos não vinculados de | 0,00 | | | | 1.305,31 | 1.305,31 | 47.654,69 | |
| 3.3.90.30.07 | Gêneros de Alimentação | | | | 216,00 | 2.117,10 | 2.333,10 | 38.420,90 | |
| | 1.500.000.00Recursos não vinculados de | 0,00 | | | 216,00 | 2.117,10 | 2.333,10 | 38.420,90 | |
| 3.3.90.30.16 | Material de Expediente | | | | 4.875,00 | 0,00 | 4.875,00 | 25.597,90 | |
| | 1.500.000.00Recursos não vinculados de | 0,00 | | | 4.875,00 | 0,00 | 4.875,00 | 25.597,90 | |
| 3.3.90.30.22 | Material Limpeza e Produção | | | | 10.233,00 | 0,00 | 10.233,00 | 0,00 | |
| | 1.500.000.00Recursos não vinculados de | 0,00 | | | 10.233,00 | 0,00 | 10.233,00 | | |
| 3.3.90.30.23 | Uniformes, Tecidos e Aviamentos | | | | | 0,00 | 0,00 | 4.934,00 | |
| | 1.500.000.00Recursos não vinculados de | 0,00 | | | | 0,00 | 0,00 | 4.934,00 | |
| 3.3.90.30.39 | Material Gráfico | | | | | 0,00 | 0,00 | 406,00 | |
| | 1.500.000.00Recursos não vinculados de | 0,00 | | | | 0,00 | 0,00 | 406,00 | |
| 3.3.90.30.99 | Outros Materiais de Consumo | | | | | 5.218,70 | 5.218,70 | 0,00 | |
| | 1.500.000.00Recursos não vinculados de | 0,00 | | | | 5.218,70 | 5.218,70 | | |
| 3.3.90.36.00 | 10 Outros Serviços Terceiros- Pessc | 110.000,00 | 150.000,00 | 80.000,00 | 19.510,00 | 9.390,00 | 28.900,00 | 83.780,00 | 67.320,00 |
| | 1.500.000.00Recursos não vinculados de | 110.000,00 | 150.000,00 | 80.000,00 | | 0,00 | 0,00 | | |
| 3.3.90.36.99 | Outros Serviços de Pessoa Física | | | | 19.510,00 | 9.390,00 | 28.900,00 | 83.780,00 | |
| | 1.500.000.00Recursos não vinculados de | 0,00 | | | 19.510,00 | 9.390,00 | 28.900,00 | 83.780,00 | |
| 3.3.90.39.00 | 11 Outros Serv. Terceiros - Pessoa | 331.625,51 | 400.000,00 | 140.000,00 | 77.744,60 | 29.610,84 | 107.355,44 | 307.923,97 | 176.346,10 |
| | 1.500.000.00Recursos não vinculados de | 331.625,51 | 400.000,00 | 140.000,00 | | 0,00 | 0,00 | | |
| 3.3.90.39.12 | Locação de Máquinas e Equipament | | | | 1.200,00 | 600,00 | 1.800,00 | 5.400,00 | |
| | 1.500.000.00Recursos não vinculados de | 0,00 | | | 1.200,00 | 600,00 | 1.800,00 | 5.400,00 | |
| 3.3.90.39.29 | Serviços de Energia Elétrica | | | | 764,20 | 874,44 | 1.638,64 | 10.361,36 | |
| | 1.500.000.00Recursos não vinculados de | 0,00 | | | 764,20 | 874,44 | 1.638,64 | 10.361,36 | |
| 3.3.90.39.33 | Serviços de Comunicação em Geral | | | | 342,86 | 101,32 | 444,18 | 5.555,82 | |
| | 1.500.000.00Recursos não vinculados de | 0,00 | | | 342,86 | 101,32 | 444,18 | 5.555,82 | |
| 3.3.90.39.34 | Serviço de Seleção e Treinamentc | | | | | 1.980,00 | 1.980,00 | 4.890,00 | |
| | 1.500.000.00Recursos não vinculados de | 0,00 | | | | 1.980,00 | 1.980,00 | 4.890,00 | |
| 3.3.90.39.43 | Serviços de Telecomunicações | | | | 2.581,60 | 1.370,09 | 3.951,69 | 4.448,31 | |
| | 1.500.000.00Recursos não vinculados de | 0,00 | | | 2.581,60 | 1.370,09 | 3.951,69 | 4.448,31 | |
| 3.3.90.39.44 | Serviços de Áudio, Vídeo e Foto | | | | | 1.100,00 | 1.100,00 | 12.100,00 | |

| CÓDIGO DA DESPESA | FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA | F I X A D A | CRÉDITOS | REDUÇÕES | PAGTOS ATÉ O MÊS | PAGAMENTOS NO MÊS | TOTAL PAGTOS | EMPENHADO A PAGAR | SALDO ATUAL |
|-------------------------|---|-------------------|------------------|------------------|------------------|-------------------|------------------|-------------------|-------------------|
| | 1.500.000.00Recursos não vinculados de | 0,00 | | | | 1.100,00 | 1.100,00 | 12.100,00 | |
| 3.3.90.39.54 | Confecção Uniformes, Bandeiras e | | | | 5.925,00 | 0,00 | 5.925,00 | 0,00 | |
| | 1.500.000.00Recursos não vinculados de | 0,00 | | | 5.925,00 | 0,00 | 5.925,00 | | |
| 3.3.90.39.64 | Serviços Bancários | | | | 360,00 | 177,30 | 537,30 | 1.862,70 | |
| | 1.500.000.00Recursos não vinculados de | 0,00 | | | 360,00 | 177,30 | 537,30 | 1.862,70 | |
| 3.3.90.39.99 | Outros Serv. Terceiros -Pessoa | | | | 66.570,94 | 23.407,69 | 89.978,63 | 263.305,78 | |
| | 1.500.000.00Recursos não vinculados de | 0,00 | | | 66.570,94 | 23.407,69 | 89.978,63 | 263.305,78 | |
| 3.3.90.40.00 | 12 Serv. de TI e Comunicação - PJ | 120.000,00 | 50.000,00 | 30.000,00 | 16.455,77 | 8.523,03 | 24.978,80 | 37.093,27 | 77.927,93 |
| | 1.500.000.00Recursos não vinculados de | 120.000,00 | 50.000,00 | 30.000,00 | | 0,00 | 0,00 | | |
| 3.3.90.40.02 | Locação de Softwares | | | | 13.401,48 | 6.700,74 | 20.102,22 | 20.102,37 | |
| | 1.500.000.00Recursos não vinculados de | 0,00 | | | 13.401,48 | 6.700,74 | 20.102,22 | 20.102,37 | |
| 3.3.90.40.05 | Hospedagens de Sistemas | | | | 2.464,00 | 1.232,00 | 3.696,00 | 11.088,00 | |
| | 1.500.000.00Recursos não vinculados de | 0,00 | | | 2.464,00 | 1.232,00 | 3.696,00 | 11.088,00 | |
| 3.3.90.40.99 | Outros Serviços de TI e | | | | 590,29 | 590,29 | 1.180,58 | 5.902,90 | |
| | 1.500.000.00Recursos não vinculados de | 0,00 | | | 590,29 | 590,29 | 1.180,58 | 5.902,90 | |
| 3.3.90.46.00 | 13 Auxílio-alimentação | 100,00 | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 |
| | 1.500.000.00Recursos não vinculados de | 100,00 | | | | 0,00 | 0,00 | | |
| 3.3.90.47.00 | 14 Obrigações Tributárias e | 20.000,00 | | | 550,00 | 0,00 | 550,00 | 0,00 | 19.450,00 |
| | 1.500.000.00Recursos não vinculados de | 20.000,00 | | | | 0,00 | 0,00 | | |
| | | 0,00 | | | 550,00 | 0,00 | 550,00 | | |
| 3.3.90.92.00 | 15 Despesas de Exercícios Anteriores | 6.000,00 | | | 634,13 | 0,00 | 634,13 | 0,00 | 5.365,87 |
| | 1.500.000.00Recursos não vinculados de | 6.000,00 | | | | 0,00 | 0,00 | | |
| | | 0,00 | | | 634,13 | 0,00 | 634,13 | | |
| 3.3.91.97.00 | 16 Aporte p/Cobertura Déficit | 100,00 | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 |
| | 1.500.000.00Recursos não vinculados de | 100,00 | | | | 0,00 | 0,00 | | |
| 01.031.0047.2189 | REEQUIPAMENTO DA CAMARA | 300.000,00 | | 66.000,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 234.000,00 |
| 4.4.90.52.00 | 17 Equipamento e Material Permanent | 300.000,00 | | 66.000,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 234.000,00 |
| | 1.500.000.00Recursos não vinculados de | 300.000,00 | | 66.000,00 | | 0,00 | 0,00 | | |
| 01.031.0047.2350 | PAGAMENTO DE DIARIAS AOS | 35.000,00 | 50.000,00 | | 17.128,59 | 15.504,33 | 32.632,92 | 2.306,59 | 50.060,49 |
| 3.3.90.14.00 | 18 Diárias - Pessoal Civil | 35.000,00 | 50.000,00 | | 17.128,59 | 15.504,33 | 32.632,92 | 2.306,59 | 50.060,49 |
| | 1.500.000.00Recursos não vinculados de | 35.000,00 | 50.000,00 | | | 0,00 | 0,00 | | |
| 3.3.90.14.05 | Diárias de demais servidores | | | | 17.128,59 | 15.504,33 | 32.632,92 | 2.306,59 | |
| | 1.500.000.00Recursos não vinculados de | 0,00 | | | 17.128,59 | 15.504,33 | 32.632,92 | 2.306,59 | |
| 01.031.0047.2356 | MANUTENCAO ASSESSORIA E CONS | 100,00 | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 |
| 3.3.90.35.00 | 19 Serviços de Consultoria | 100,00 | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 |
| | 1.500.000.00Recursos não vinculados de | 100,00 | | | | 0,00 | 0,00 | | |

| CÓDIGO DA DESPESA | FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA | F I X A D A | CRÉDITOS | REDUÇÕES | PAGTOS ATÉ O MÊS | PAGAMENTOS NO MÊS | TOTAL PAGTOS | EMPENHADO A PAGAR | SALDO ATUAL |
|-------------------|-------------------------------------|--------------|--------------|------------|------------------|-------------------|--------------|-------------------|-------------|
| 01.031.0047.2357 | PAGAMENTO AO IBAM | 10.000,00 | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 3.3.50.41.00 | 20 Contribuições | 10.000,00 | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 1.500.000.00 | Recursos não vinculados de | 10.000,00 | | | | 0,00 | 0,00 | | |
| 01.031.0047.2358 | MANUTENCAO DE HOMENAGENS E | 40.000,00 | 70.000,00 | | | 14.903,40 | 14.903,40 | 31.528,20 | 63.568,40 |
| 3.3.90.30.00 | 21 Material de Consumo | 10.000,00 | 20.000,00 | | | 0,00 | 0,00 | 9.240,00 | 20.760,00 |
| 1.500.000.00 | Recursos não vinculados de | 10.000,00 | 20.000,00 | | | 0,00 | 0,00 | | |
| 3.3.90.30.15 | Material para Festividades e | | | | | 0,00 | 0,00 | 9.240,00 | |
| 1.500.000.00 | Recursos não vinculados de | 0,00 | | | | 0,00 | 0,00 | 9.240,00 | |
| 3.3.90.31.00 | 22 Premiação | 10.000,00 | 50.000,00 | | | 14.903,40 | 14.903,40 | 22.288,20 | 22.808,40 |
| 1.500.000.00 | Recursos não vinculados de | 10.000,00 | 50.000,00 | | | 0,00 | 0,00 | | |
| | | 0,00 | | | | 14.903,40 | 14.903,40 | 22.288,20 | |
| 3.3.90.36.00 | 23 Outros Serviços Terceiros- Pessc | 10.000,00 | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 1.500.000.00 | Recursos não vinculados de | 10.000,00 | | | | 0,00 | 0,00 | | |
| 3.3.90.39.00 | 24 Outros Serv. Terceiros - Pessoa | 10.000,00 | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 1.500.000.00 | Recursos não vinculados de | 10.000,00 | | | | 0,00 | 0,00 | | |
| 01.031.0047.2361 | MANUT. CENTRO ATENCAO CIDADAO E | 106.000,00 | | | 4.467,50 | 0,00 | 4.467,50 | 6.144,90 | 95.387,60 |
| 3.3.90.30.00 | 25 Material de Consumo | 40.000,00 | | | 4.467,50 | 0,00 | 4.467,50 | 0,00 | 35.532,50 |
| 1.500.000.00 | Recursos não vinculados de | 40.000,00 | | | | 0,00 | 0,00 | | |
| 3.3.90.30.17 | Material de Processamento de Dad | | | | 4.467,50 | 0,00 | 4.467,50 | 0,00 | |
| 1.500.000.00 | Recursos não vinculados de | 0,00 | | | 4.467,50 | 0,00 | 4.467,50 | | |
| 3.3.90.36.00 | 26 Outros Serviços Terceiros- Pessc | 30.000,00 | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 |
| 1.500.000.00 | Recursos não vinculados de | 30.000,00 | | | | 0,00 | 0,00 | | |
| 3.3.90.39.00 | 27 Outros Serv. Terceiros - Pessoa | 30.000,00 | | | | 0,00 | 0,00 | 6.144,90 | 23.855,10 |
| 1.500.000.00 | Recursos não vinculados de | 30.000,00 | | | | 0,00 | 0,00 | | |
| 3.3.90.39.48 | Serviços Gráficos | | | | | 0,00 | 0,00 | 6.144,90 | |
| 1.500.000.00 | Recursos não vinculados de | 0,00 | | | | 0,00 | 0,00 | 6.144,90 | |
| 3.3.90.47.00 | 28 Obrigações Tributárias e | 6.000,00 | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.000,00 |
| 1.500.000.00 | Recursos não vinculados de | 6.000,00 | | | | 0,00 | 0,00 | | |
| 28 | Encargos Especiais | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 28.843 | Servico da Divida Interna | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 28.843.0049 | ENCARGOS ESPECIAIS | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 28.843.0049.0011 | AMORTIZACAO DO PRINCIPAL DA | 800.000,00 | | 800.000,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 4.6.90.71.00 | 29 Principal da Dívida Contratual | 800.000,00 | | 800.000,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1.500.000.00 | Recursos não vinculados de | 800.000,00 | | 800.000,00 | | 0,00 | 0,00 | | |
| 28.843.0049.0012 | AMORTIZACAO DE ENCARGOS PREVISTC | 200.000,00 | | 200.000,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 3.2.90.22.00 | 30 Outros Encargos S. Dívida Por | 200.000,00 | | 200.000,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

| CÓDIGO DA DESPESA | FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA | F I X A D A | CRÉDITOS | REDUÇÕES | PAGTOS ATÉ O MÊS | PAGAMENTOS NO MÊS | TOTAL PAGTOS | EMPENHADO A PAGAR | SALDO ATUAL |
|-------------------|--|---------------------|-------------------|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|---------------------|
| | 1.500.000.00Recursos não vinculados de | 200.000,00 | | 200.000,00 | | 0,00 | 0,00 | | |
| 01.01.02 | CORPO LEGISLATIVO | 3.757.452,38 | 370.000,00 | 90.000,00 | 557.449,49 | 308.655,26 | 866.104,75 | 695.084,48 | 2.476.263,15 |
| 01 | Legislativa | 3.757.452,38 | 370.000,00 | 90.000,00 | 557.449,49 | 308.655,26 | 866.104,75 | 695.084,48 | 2.476.263,15 |
| 01.031 | Acao Legislativa | 3.757.452,38 | 370.000,00 | 90.000,00 | 557.449,49 | 308.655,26 | 866.104,75 | 695.084,48 | 2.476.263,15 |
| 01.031.0050 | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO | 3.757.452,38 | 370.000,00 | 90.000,00 | 557.449,49 | 308.655,26 | 866.104,75 | 695.084,48 | 2.476.263,15 |
| 01.031.0050.2352 | MANUTENCAO DO CORPO LEGISLATIVO | 594.000,00 | 300.000,00 | | 79.933,65 | 41.527,14 | 121.460,79 | 318.284,77 | 454.254,44 |
| 3.3.90.36.00 | 31 Outros Serviços Terceiros- Pessc | 300.000,00 | 100.000,00 | | 44.401,02 | 20.825,51 | 65.226,53 | 160.861,59 | 173.911,88 |
| | 1.500.000.00Recursos não vinculados de | 300.000,00 | 100.000,00 | | | 0,00 | 0,00 | | |
| 3.3.90.36.14 | Locação de Imóveis | | | | 41.651,02 | 20.825,51 | 62.476,53 | 160.861,59 | |
| | 1.500.000.00Recursos não vinculados de | 0,00 | | | 41.651,02 | 20.825,51 | 62.476,53 | 160.861,59 | |
| 3.3.90.36.19 | Manutenção e Conservação de Bens | | | | 2.750,00 | 0,00 | 2.750,00 | 0,00 | |
| | 1.500.000.00Recursos não vinculados de | 0,00 | | | 2.750,00 | 0,00 | 2.750,00 | | |
| 3.3.90.39.00 | 32 Outros Serv. Terceiros - Pessoa | 200.000,00 | 200.000,00 | | 35.532,63 | 20.701,63 | 56.234,26 | 157.423,18 | 186.342,56 |
| | 1.500.000.00Recursos não vinculados de | 200.000,00 | 200.000,00 | | | 0,00 | 0,00 | | |
| 3.3.90.39.10 | Locação de Imóveis | | | | 12.371,18 | 6.185,59 | 18.556,77 | 55.670,31 | |
| | 1.500.000.00Recursos não vinculados de | 0,00 | | | 12.371,18 | 6.185,59 | 18.556,77 | 55.670,31 | |
| 3.3.90.39.29 | Serviços de Energia Elétrica | | | | 1.288,63 | 1.016,19 | 2.304,82 | 11.695,18 | |
| | 1.500.000.00Recursos não vinculados de | 0,00 | | | 1.288,63 | 1.016,19 | 2.304,82 | 11.695,18 | |
| 3.3.90.39.43 | Serviços de Telecomunicações | | | | 9.167,73 | 4.344,82 | 13.512,55 | 46.487,45 | |
| | 1.500.000.00Recursos não vinculados de | 0,00 | | | 9.167,73 | 4.344,82 | 13.512,55 | 46.487,45 | |
| 3.3.90.39.60 | Vigilância Ostensiva | | | | 1.530,00 | 1.530,00 | 3.060,00 | 13.770,00 | |
| | 1.500.000.00Recursos não vinculados de | 0,00 | | | 1.530,00 | 1.530,00 | 3.060,00 | 13.770,00 | |
| 3.3.90.39.99 | Outros Serv. Terceiros -Pessoa | | | | 11.175,09 | 7.625,03 | 18.800,12 | 29.800,24 | |
| | 1.500.000.00Recursos não vinculados de | 0,00 | | | 11.175,09 | 7.625,03 | 18.800,12 | 29.800,24 | |
| 3.3.90.40.00 | 33 Serv. de TI e Comunicação - PJ | 74.000,00 | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 74.000,00 |
| | 1.500.000.00Recursos não vinculados de | 74.000,00 | | | | 0,00 | 0,00 | | |
| 3.3.90.93.00 | 34 Indenizações e Restituições | 20.000,00 | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 |
| | 1.500.000.00Recursos não vinculados de | 20.000,00 | | | | 0,00 | 0,00 | | |
| 01.031.0050.2353 | PAGAMENTO DE DIARIAS DE EDIS | 100.000,00 | 70.000,00 | | 38.280,86 | 34.884,68 | 73.165,54 | 0,00 | 96.834,46 |
| 3.3.90.14.00 | 35 Diárias - Pessoal Civil | 100.000,00 | 70.000,00 | | 38.280,86 | 34.884,68 | 73.165,54 | 0,00 | 96.834,46 |
| | 1.500.000.00Recursos não vinculados de | 100.000,00 | 70.000,00 | | | 0,00 | 0,00 | | |
| 3.3.90.14.01 | Diárias de Vereadores | | | | 37.837,88 | 34.441,70 | 72.279,58 | 0,00 | |
| | 1.500.000.00Recursos não vinculados de | 0,00 | | | 37.837,88 | 34.441,70 | 72.279,58 | | |
| 3.3.90.14.02 | Diárias de Presidente da Câmara | | | | 442,98 | 442,98 | 885,96 | 0,00 | |
| | 1.500.000.00Recursos não vinculados de | 0,00 | | | 442,98 | 442,98 | 885,96 | | |
| 01.031.0050.2354 | MANUTENCAO DE DESPESAS DE PESSOA | 2.613.452,38 | | 90.000,00 | 394.254,73 | 204.023,40 | 598.278,13 | 0,00 | 1.925.174,25 |

| CÓDIGO DA DESPESA | FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA | F I X A D A | CRÉDITOS | REDUÇÕES | PAGTOS ATÈ O MÊS | PAGAMENTOS NO MÊS | TOTAL PAGTOS | EMPENHADO A PAGAR | SALDO ATUAL |
|---------------------|--|---------------|--------------|--------------|------------------|-------------------|--------------|-------------------|---------------|
| 3.1.90.11.00 | 36 Vencimentos e Vant. Fixas- | 2.159.878,00 | | 70.000,00 | 328.276,95 | 169.463,25 | 497.740,20 | 0,00 | 1.592.137,80 |
| | 1.500.000.00Recursos não vinculados de | 2.159.878,00 | | 70.000,00 | | 0,00 | 0,00 | | |
| 3.1.90.11.06 | Subsídio Vereador | | | | 306.391,82 | 158.273,70 | 464.665,52 | 0,00 | |
| | 1.500.000.00Recursos não vinculados de | 0,00 | | | 306.391,82 | 158.273,70 | 464.665,52 | | |
| 3.1.90.11.10 | Subsídio Presidente da Câmara | | | | 21.885,13 | 11.189,55 | 33.074,68 | 0,00 | |
| | 1.500.000.00Recursos não vinculados de | 0,00 | | | 21.885,13 | 11.189,55 | 33.074,68 | | |
| 3.1.90.13.00 | 37 Obrigações Patronais | 453.574,38 | | 20.000,00 | 65.977,78 | 34.560,15 | 100.537,93 | 0,00 | 333.036,45 |
| | 1.500.000.00Recursos não vinculados de | 453.574,38 | | 20.000,00 | | 0,00 | 0,00 | | |
| 3.1.90.13.02 | Cont. Patronal para RPPS | | | | 1.635,46 | 1.322,61 | 2.958,07 | 0,00 | |
| | 1.500.000.00Recursos não vinculados de | 0,00 | | | 1.635,46 | 1.322,61 | 2.958,07 | | |
| 3.1.90.13.03 | Cont. Patronal para INSS | | | | 64.342,32 | 33.237,54 | 97.579,86 | 0,00 | |
| | 1.500.000.00Recursos não vinculados de | 0,00 | | | 64.342,32 | 33.237,54 | 97.579,86 | | |
| 01.031.0050.2355 | MANUTENCAO DE VERBA DE GABINETE | 450.000,00 | | | 44.980,25 | 28.220,04 | 73.200,29 | 376.799,71 | |
| 3.3.90.93.00 | 38 Indenizações e Restituições | 450.000,00 | | | 44.980,25 | 28.220,04 | 73.200,29 | 376.799,71 | |
| | 1.500.000.00Recursos não vinculados de | 450.000,00 | | | | 0,00 | 0,00 | | |
| 3.3.90.93.01 | Indenizações e Restituições | | | | 44.980,25 | 28.220,04 | 73.200,29 | 376.799,71 | |
| | 1.500.000.00Recursos não vinculados de | 0,00 | | | 44.980,25 | 28.220,04 | 73.200,29 | 376.799,71 | |
| TOTAL ORÇAMENTÁRIO: | | 14.025.364,56 | 1.906.000,00 | 1.906.000,00 | 1.909.211,19 | 1.062.490,75 | 2.971.701,94 | 1.280.874,90 | 14.025.364,56 |
| 222 | 222 IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE | | | | 114.882,77 | 65.421,81 | 180.304,58 | | |
| | | | 1,00 | | 114.882,77 | 65.421,81 | 180.304,58 | | |
| 225 | 225 ASSOCIACAO SERV.PUBLICOS | | | | 7.468,89 | 4.060,79 | 11.529,68 | | |
| | | | 1,00 | | 7.468,89 | 4.060,79 | 11.529,68 | | |
| 226 | 226 SINDICATO SERV.PUBLICOS | | | | 325,50 | 162,75 | 488,25 | | |
| | | | 1,00 | | 325,50 | 162,75 | 488,25 | | |
| 227 | 227 SIMPAS | | | | 31.831,83 | 21.619,17 | 53.451,00 | | |
| | | | 1,00 | | 31.831,83 | 21.619,17 | 53.451,00 | | |
| 234 | 234 INSS | | | | 77.420,80 | 43.030,22 | 120.451,02 | | |
| | | | 1,00 | | 77.420,80 | 43.030,22 | 120.451,02 | | |
| 240 | 240 INSS - PRESTADORES DE SERVICOS | | | | 302,50 | 0,00 | 302,50 | | |
| | | | 1,00 | | 302,50 | 0,00 | 302,50 | | |
| 242 | 242 CONVENIO CAIXA ECONOMICA FEDERAL | | | | 23.671,25 | 12.554,08 | 36.225,33 | | |
| | | | 1,00 | | 23.671,25 | 12.554,08 | 36.225,33 | | |
| 256 | 256 EMPREST.BANCOOB/SICOOB | | | | 7.394,78 | 5.006,22 | 12.401,00 | | |
| | | | 1,00 | | 7.394,78 | 5.006,22 | 12.401,00 | | |
| 265 | 265 SALARIO MATERNIDADE CASP | | | | 47,32 | 0,00 | 47,32 | | |

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: BARBACENA
ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

BALANCETE DA DESPESA
ABRIL DE 2023

18 set 2023 13:48
FOLHA: 7

| CÓDIGO DA DESPESA | FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA | F I X A D A | CRÉDITOS | REDUÇÕES | PAGTOS ATÉ O MÊS | PAGAMENTOS NO MÊS | TOTAL PAGTOS | EMPENHADO A PAGAR | SALDO ATUAL |
|---------------------------|-----------------------------------|-------------|----------|----------|---------------------|----------------------|------------------|----------------------|----------------|
| | | | 1,00 | | 47,32 | 0,00 | 47,32 | | |
| 266 | 266 SALARIO FAMILIA CASP | | | | 3.347,85 | 1.645,04 | 4.992,89 | | |
| | | | 1,00 | | 3.347,85 | 1.645,04 | 4.992,89 | | |
| 600 | 600 FUNDO PREVIDENCIARIO | | | | 1.402,77 | 841,66 | 2.244,43 | | |
| | | | 1,00 | | 1.402,77 | 841,66 | 2.244,43 | | |
| 2022 | 2022 RESTOS A PAGAR - 2022 | | | | 20.466,68 | 0,00 | 20.466,68 | | |
| | | | 1,00 | | 20.466,68 | 0,00 | 20.466,68 | | |
| TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO: | | | | | 288.562,94 | 154.341,74 | 442.904,68 | | |

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: BARBACENA
ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

BALANCETE DA DESPESA
ABRIL DE 2023

18 set 2023 13:48
FOLHA: 8

| CÓDIGO DA DESPESA | FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA | F I X A D A | CRÉDITOS | REDUÇÕES | PAGTOS ATÉ O MÊS | PAGAMENTOS NO MÊS | TOTAL PAGTOS | EMPENHADO A PAGAR | SALDO ATUAL |
|---|--------------------------------|---------------|--------------|--------------|---------------------|----------------------|-----------------|----------------------|----------------|
| TOTAL GERAL DA DESPESA: | | | | | 2.197.774,13 | 1.216.832,49 | 3.414.606,62 | | |
| SALDO PARA O MÊS SEGUINTE | | | | | | | | | |
| CONTA MOVIMENTO | | 1.129.299,45 | 1.135.862,54 | 1.135.862,54 | | | | | |
| APLICAÇÃO FINANCEIRA | | 552.589,73 | 656.310,10 | 656.310,10 | | | | | |
| SOMA DOS SALDOS: | | 1.681.889,18 | 1.792.172,64 | 1.792.172,64 | | | | | |
| TOTAL GERAL: | | 3.879.663,31 | 3.009.005,13 | 5.206.779,26 | | | | | |
| Despesas Correntes | | 1.909.211,19 | 1.062.490,75 | 2.971.701,94 | | | | 1.280.874,90 | |
| | | 12.425.364,56 | 1.906.000,00 | 540.000,00 | | | | 9.538.787,72 | |
| Despesas de Capital | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | 0,00 | |
| | | 1.600.000,00 | 0,00 | 1.366.000,00 | | | | 234.000,00 | |
| Reserva Contingência ou Reserva do RPPS | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | 0,00 | |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | 0,00 | |
| TOTAL DESPESA ORÇAMENTÁRIA: | | 1.909.211,19 | 1.062.490,75 | 2.971.701,94 | | | | 1.280.874,90 | |
| | | 14.025.364,56 | 1.906.000,00 | 1.906.000,00 | | | | 9.772.787,72 | |